



R **22 ABR 2016** **O**
PROGRESO
Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
R E C I B I D O
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DEL DESARROLLO

Hermosillo, Sonora.
A 22 de Abril de 2016
Oficio DGP/153/16



C.P. GUSTAVO LUIS RODRIGUEZ LOZANO
Subsecretario de Planeación del Desarrollo
Oficialía Mayor
Presente.-

Por medio de la presente le estamos enviando la información correspondiente al Primer trimestre de 2016 en el Listado de Formatos ETCA "Evaluación Trimestral Contabilidad Armonizada"

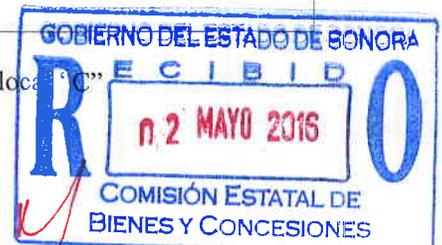
I.- Información Contable

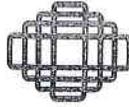
1	ETCA-I-01	Estado de Situación Financiera
2	ETCA-I-02	Estado de Actividades
3	ETCA-I-03	Estado de Variación en la Hacienda Pública
4	ETCA-I-04	Estado de Cambios en la Situación Financiera
5	ETCA-I-05	Flujo de Efectivo
6	ETCA-I-06	Estado Analítico del Activo
7	ETCA-I-07	Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos
8	ETCA-I-08	Informe sobre Pasivos Contingentes
9	ETCA-I-09	Nota a los Estados Financieros

II.- Información Presupuestaria

10	ETCA-II-10	Estado Analítico de Ingresos
11	ETCA-II-10-A	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
12	ETCA-II-11	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
13	ETCA-II-11-A	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
14	ETCA-II-11-B1	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Unidad Administrativa
15	ETCA-II-11-B2	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Unidad Administrativa, Por Poderes
16	ETCA-II-11-B3	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa, por tipo de Organismo o Entidad Paraestatal.
17	ETCA-II-11-C	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
18	ETCA-II-11-D	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
19	ETCA-II-11-E	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Partida del Gasto

Comofort y Boulevard Cultura S/N Altos Puente Peatonal local "C"
Fraccionamiento Río Sonora.
Tel.(662) 2-17-30-11, 2-12-46-91 Fax. 2-12-36-87
C.P. 82350 Hermosillo, Sonora, México.
progresofideicomiso@hotmail.com





PROGRESO

Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora

20	ETCA-II-12	Endeudamiento Neto
21	ETCA-II-13	Intereses de la Deuda

III.-Información Programática

22	ETCA-III-14	Gasto por Categoría Programática
23	ETCA-III-15	Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos (Gastos por Categoría Programática, Metas y Programas; Análisis Programático-Presupuestal con Indicadores de Resultados)
24	ETCA-III-16	Gastos por Proyectos de Inversión

IV.- Información Complementaria-Anexos

La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de Organismos Internacionales de lo que México es miembro.

25	ETCA-IV-17	Indicadores de Postura Fiscal
26	ETCA-IV-18	Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas
27	ETCA-IV-19	Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
28	ETCA-IV-20	Relación de Esquemas bursátiles y de coberturas financieras
	Otros	Formato Libre

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

C.P. Pedro Orozco Villegas
Gerente de Administración y
Contabilidad

C.c.p. Lic. Ulises Reyes Aguayo-Director General de Progreso Fideicomiso
Archivo

Comonfort y Boulevard Cultura S/N Altos Puente Peatonal local "C"
Fraccionamiento Río Sonora.
Tel.(662) 2-17-30-11, 2-12-46-91 Fax. 2-12-36-87
C.P. 82350 Hermosillo, Sonora, México.
progresofideicomiso@hotmail.com

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Al 31 DE MARZO de 2016

ETCA-I-01

AC	(PESOS)		PASIVO	TRIMESTRE:	
	2016	2015		2016	2015
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,973,526.00	9,253,141.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	719,278.00	811,522.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,030,321.00	2,634,930.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	4,738,065.00	4,738,065.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	12,697.00	12,697.00
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	16,741,912.00	16,626,136.00	Total de Pasivos Circulantes	731,975.00	824,219.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	438,673,447.00	441,735,146.00
	1,302,745,603.00	1,302,745,603.00	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	327,757.00	327,757.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
	22,396.00	22,396.00	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	85,374,479.00	84,445,930.00			
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	1,217,721,277.00	1,218,649,826.00	Total de Pasivos No Circulantes	438,673,447.00	441,735,146.00
Total de Activos	1,234,463,189.00	1,235,275,962.00	Total de Pasivo	439,405,422.00	442,559,365.00
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	572,870,489.00	572,870,489.00
			Aportaciones	572,870,489.00	572,870,489.00
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	222,187,278.00	219,846,108.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,341,170.00	10,051,959.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	219,846,108.00	209,794,149.00
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	795,057,767.00	792,716,597.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,234,463,189.00	1,235,275,962.00

PEDRO OROZCO VILLEGAS

PEDRO OROZCO VILLEGAS

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 DE MARZO de 2016
(PESOS)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: PRIMERO

	2016 MARZO	2015 MARZO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	3,967,233.00	3,571,846.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente ¹		0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	3,967,233.00	3,571,846.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,601,144.00	4,719,846.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,601,144.00	4,719,846.00
Otros Ingresos y Beneficios	401,098.00	296,127.00
Ingresos Financieros	60,244.00	33,512.00
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	340,854.00	262,615.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,969,475.00	8,587,819.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,660,312.00	2,602,426.00
Servicios Personales	383,808.00	363,059.00
Materiales y Suministros	2,574.00	6,406.00
Servicios Generales	1,274,930.00	2,232,961.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	5,039,444.00	4,584,352.00
Intereses de la Deuda Pública	5,039,444.00	4,584,352.00
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	928,549.00	931,064.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	928,549.00	931,064.00
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	7,628,305.00	8,117,842.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,341,170.00	469,977.00

¹ No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

PEDRO OROZCO VILLEGAS

PEDRO OROZCO VILLEGAS

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2016

ETCA-I-03

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	575,858,654.00	202,450,321.00	7,562,382.00	0.00	-3,206,719.00
Aportaciones	-2,988,166.00	-218,553.00	0.00	0.00	-3,206,719.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	7,562,382.00	2,489,577.00	0.00	10,051,959.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	-	10,051,959.00	0.00	10,051,959.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	7,562,382.00	-7,562,382.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	572,870,488.00	209,794,150.00	10,051,959.00	0.00	792,716,597.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	-	-	-	-	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	10,051,959.00	-7,710,789.00	0.00	2,341,170.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	10,051,959.00	2,341,170.00	-	12,393,129.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	0.00	-10,051,959.00	-	-10,051,959.00
Revalúos	-	-	-	-	0.00
Reservas	-	-	-	-	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	572,870,488.00	219,846,109.00	2,341,170.00	0.00	795,057,767.00

PEDRO OROZCO VILLEGAS

PEDRO OROZCO VILLEGAS

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 DE MARZO de 2016
 (PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: PRIMERO

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	1,208,164.00	395,390.00
Activo Circulante	279,615.00	395,390.00
Efectivo y Equivalentes	279,615.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	395,390.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventario	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	928,549.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	928,549.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	3,153,944.00
Pasivo Circulante	0.00	92,244.00
Deudas por Pagar a Corto Plazo		92,244.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	3,061,700.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		3,061,700.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,341,170.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		0.00
Donaciones de Capital		0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,341,170.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,341,170.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

PEDRO OROZCO VILLEGAS

PEDRO OROZCO VILLEGAS

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Al 31 de MARZO de 2016
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	9,969,476	8,587,819
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	60,244	33,512
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	3,967,234	3,571,846
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	5,601,144	4,719,846
Aplicación	340,854	262,615
Servicios Personales	10,249,091	10,036,343
Materiales y Suministros	383,308	363,056
Servicios Generales	2,674	6,406
transferencias internas y asignaciones al sector publico	1,274,330	2,232,961
impuestos	5,039,444	4,584,352
entregas al fideicomitente	747,186	349,568
Ayudas Sociales	2,500,000	2,500,000
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	302,149	0
	-279,616	-1,448,524
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
	0	0
Inc Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-279,616	-1,448,524
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,253,141	7,826,520
Efe Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,973,526	6,377,996

PEDRO OROZCO VILLEGAS

PEDRO OROZCO VILLEGAS

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 DE MARZO de 2016

ETCA-I-06

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,235,275,962.00	77,807,348.00	78,620,121.00	1,234,463,189.00	812,773.00
Activo Circulante	16,626,136.00	78,735,897.00	78,620,121.00	16,741,912.00	115,776.00
Efectivo y Equivalentes	9,253,141.00	73,645,520.00	73,925,135.00	8,973,526.00	279,615.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,634,930.00	5,090,377.00	4,694,986.00	3,030,321.00	395,391.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	4,738,065.00	-	-	4,738,065.00	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	1,218,649,826.00	928,549.00	-	1,217,721,277.00	928,549.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,302,745,603.00	-	-	1,302,745,603.00	-
Bienes Muebles	327,757.00	-	-	327,757.00	-
Activos Intangibles	22,396.00	-	-	22,396.00	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	84,445,930.00	928,549.00	-	85,374,479.00	928,549.00
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

PEDRO OROZCO VILLEGAS

PEDRO OROZCO VILLEGAS

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 DE MARZO de 2016

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna		0	0	0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa		0	0	0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>		0	0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna		0	441,735,146.00	438,673,447.00
Instituciones de Crédito	PESOS			
Títulos y Valores		BAJIO	441,735,146.00	438,673,447.00
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa		0		
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>		0	441,735,146.00	438,673,447.00
Otros Pasivos		0	824,219.00	731,975.00
Total Deuda y Otros Pasivos		0	442,559,365.00	439,405,422.00

PEDRO OROZCO VILLEGAS

PEDRO OROZCO VILLEGAS

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Al 31 DE MARZO de 2016
(PESOS)

ETCA-I-08

TRIMESTRE: PRIMERO

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

NADA QUE MANIFESTAR

A Largo Plazo

PEDRO OROZCO VILLEGAS

PEDRO OROZCO VILLEGAS

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 DE MARZO de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

Rubros de los Ingresos	Ingresos Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Variación Vs Original (6= 5 - 1)	% de Avance Anual (7= 5/1)
Saldo Inicial Caja y Bancos	9,253,141.00						
Impuestos							
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
Contribuciones de Mejoras							
Derechos							
Productos							
Corriente							
Capital							
Aprovechamientos							
Corriente							
Capital							
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	15,777,089.00	-	15,777,089.00	3,967,234.00	3,967,234.00	11,809,855.00	25%
OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	-	-	-	-	-	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	35,937,735.00	-	35,937,735.00	5,601,144.00	5,601,144.00	30,336,591.00	16%
PRODUCTOS FINANCIEROS	120,000.00	-	120,000.00	60,244.00	60,244.00	59,756.00	50%
Total	51,834,824.00	-	51,834,824.00	9,628,622.00	9,628,622.00	42,206,202.00	19%
						Ingresos Excedentes 1	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se deberá cumplir con lo siguiente:

NOTAS DE DESGLOSE
NOTAS DE MEMORIA: Cuentas de Orden
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:
Incluir los 17 puntos señalados

1. Introducción.
2. Panorama Económico y Financiero.
3. Autorización e Historia.
Organización y Objeto Social.
4. Bases de Preparación de los Estados Financieros.
5. Políticas de Contabilidad Significativas.
6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.
7. Reporte Analítico del Activo.
8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.
9. Reporte de la Recaudación.
10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.
11. Calificaciones otorgadas.
12. Proceso de Mejora.
13. Información por Segmentos.
14. Eventos Posteriores al Cierre.
15. Partes Relacionadas.
16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

Al 31 de MARZO de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CON CIFRAS AL 31 DE MARZO DE 2016
NOTAS DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE
ACTIVO
NOTA NUMERO 1
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

AL 31 DE MARZO DE 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, EL EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES SE ENCONTRABAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

<u>CONCEPTO</u>	MARZO 2016	DICIEMBRE 2015
<u>FONDO FIJO DE CAJA</u>		
FONDO FIJO DE CAJA	\$ 0	0
SUBTOTAL DEL FONDO FIJO DE CAJA	0	0
<u>SALDO EN CUENTA DE CHEQUES</u>		
SANTANDER	152,198	1,534,288
BBVA BANCOMER	126,368	232,090
SUBTOTAL CUENTA DE CHEQUES	278,566	1,766,378
<u>INVERSIONES EN VALORES</u>		
SANTANDER	7,738,485	6,872,603
BBVA BANCOMER	956,475	614,160
SUBTOTAL INVERSIONES EN VALORES	8,694,959	7,486,763
TOTAL	8,973,525	9,253,141

NOTA NUMERO 2

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR
LA INTEGRACION DE ESTE RUBRO AL 31 DE MARZO DEL 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SE PRESENTA A CONTINUACION:

<u>CONCEPTO</u>	MARZO 2016	DICIEMBRE 2015
CLIENTES	(1) \$ 3,030,321	\$ 2,634,930
ANTICIPO A PROVEEDORES	0	0
DEUDORES DIVERSOS	(2) 22,852,393	22,852,393
TOTAL	25,882,714	\$ 25,487,323

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-I-09

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

Al 31 de MARZO de 2016
(PESOS)

MENOS

RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES	(22,852,393)	
TOTAL	\$ 3,030,321	\$ 2,634,930

(1)

EL SALDO DE LA CUENTA DE CLIENTES AL 31 DE MARZO DE 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, SE INTEGRA COMO SIGUE:

CLIENTE	MARZO 2016	DICIEMBRE 2015
ISSSTE	\$ 1,453,050	\$ 4717,896
AGENCIA TURISSSTE	26,266	0
SAGARPA	168,929	193,995
S.R.E.	177,681	59,227
COMISION NACIONAL DEL AGUA	349,423	349,423
SEMARNAP	0	0
SAT	449,801	0
SEDESOL	226,341	1,135,904
JOSE RAMON MUNGUIA	3,751	3,663
PODER JUDICIAL DEL ESTADO	155,455	155,456
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	8,744	8,744
EMANUEL GALAZ ESCOBOZA	10,879	10,624
CA. Y ACCESOS S.A. DE C.V.	0	0
TOTAL	\$ 3,030,321	\$ 2,634,930

(2)

EL SALDO DE DEUDORES DIVERSOS AL 31 DE MARZO DEL 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, CORRESPONDE A HOTELERA RIO SONORA S.A. DE C.V. Y SERVICIOS INTEGRADOS VALLE GRANDE S.A. DE C.V. POR \$17,635,792 Y \$5,216,601 RESPECTIVAMENTE, POR LOS CUALES EXISTE UNA DEMANDA. LA TOTALIDAD DE ESTE RUBRO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES.

NOTA NUMERO 3

INVENTARIOS

ESTA CUENTA SE INTEGRA POR DOS TERRENOS AL 31 DE MARZO DE 2016 QUE SE DETALLAN COMO SIGUE:

DESCRIPCION	VALOR
<u>MANZANA 26 LOTE D</u>	
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2156 VOLUMEN 132 CON FECHA 05 DE OCTUBRE DE 1993 NOTARIO NUMERO 5 PROSPERO SOTO WENDLANT MANZANA 26 LOTE D 1,525 METROS CUADRADOS.	925,714

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-I-09

Al 31 de MARZO de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

HOSPITAL ONCOLOGICO

234,223

TOTAL INVENTARIO DE TERRENOS
ACTUALIZACION
TOTAL

	\$	1,159,937
		3,578,128
	\$	4,738,065

NOTA NUMERO 4

ACTIVO NO CIRCULANTE

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE INTEGRA COMO SIGUE AL 31 DE MARZO DE 2016

MARZO 2016

CONCEPTO	MONTO ORIGINAL	REEXPRESION	\$	NETO
TERRENO	\$ 17,263,888	81,930,867		99,194,755
EDIFICIO	221,372,959	982,177,888		1,203,550,847
EQUIPO DE OFICINA	31,079	0		31,079
EQUIPO DE COMPUTO	6	0		6
EQUIPO DE REFRIGERACION	2,672	0		2,672
EQUIPO ELECTRICO	294,000	0		294,000
SOFWARE	22,396	0		22,396
TOTAL	\$ 238,987,000	1,064,108,755		1,303,095,755
MENOS				
DEPRECIACION EDIFICIO	78,399,791	6,920,708		85,320,499
DEP. EQ. DE OFICINA	19,304	0		19,304
DEP. EQ. DE COMPUTO	0	0		0
DEP. EQ. DE REFRIGERACION	1,180	0		1,180
DEP. EQ. ELECTRICO	23,275	0		23,275
DEP. SOFWARE	10,221	0		10,221
TOTAL	78,453,771	6,920,708		85,374,479
TOTAL NETO	\$ 160,533,229	1,057,188,047		1,217,721,276

AL 31 DE MARZO DEL 2016, LA DEPRECIACION CARGADA A RESULTADOS ASCENDIO A \$928,549.00

LA DEPRECIACION ES EN LINEA RECTA Y SUS PORCENTAJES ANUALES SON LOS SIGUIENTES:

EDIFICIOS	1.6666%
EQUIPO DE OFICINA	10%
EQUIPO DE COMPUTO	30%

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-I-09

Al 31 de MARZO de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

EQUIPO DE REFRIGERACION 10%
EQUIPO ELECTRICO 5%

EL ACTIVO MAYOR QUE ES EL EDIFICIO DENOMINADO CENTRO DE GOBIERNO SE INAUGURO EL AÑO DE 1994 POR LO QUE A LA FECHA TIENE 22 AÑOS FUNCIONANDO Y SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES.

PASIVO

**NOTA NUMERO 5
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
IMPUESTOS POR PAGAR**

AL 31 DE MARZO DE 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	MARZO 2016	DICIEMBRE 2015
I.S.P.T	18,490	46,085
RETENCION 10% HONORARIOS	2,925	5,850
RETENCION IVA	2,925	5,850
IVA POR PAGAR	271,406	384,710
IVA PENDIENTE DE PAGAR	423,566	369,029
ISSSTESON	-34	-2
TOTAL	\$ 719,278	811,522

LOS SALDOS DE IMPUESTOS POR PAGAR SON FACTIBLES DE PAGAR

NOTA NUMERO 6

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

AL 31 DE MARZO DE 2016 Y DICIEMBRE DE 2015, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	\$	MARZO 2016	DICIEMBRE 2015
EMANUEL GALAZ		<u>12,697</u>	<u>12,697</u>
TOTAL		12,697	12,697

ARRENDATARIO DE UN LOCAL DEL CENTRO DE GOBIERNO EL CUAL DEPOSITO DOS MESES DE ARRENDAMIENTO EN GARANTIA.

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

Al 31 de MARZO de 2016
(PESOS)

**NOTA NUMERO 7
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
IMPUESTOS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**

AL 31 DE MARZO DE 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO		MARZO 2016	DICIEMBRE 2015
CREDITO BANCARIO DEL BAJIO	\$	438,673,447	441,735,146
TOTAL	\$	438,673,447	441,735,146

CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2008 SE FIRMO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE Y REESTRUCTURA DE PASIVOS CELEBRADO CON BANCO DEL BAJIO S.A. CON UNA TASA DE INTERES DE 0.80 PUNTOS ADICIONADOS A LA TASA DE INTERES INTERBANCARIO DE EQUILIBRIO, Y VENCIMIENTOS MENSUALES DE CAPITAL MAS INTERESES, A PARTIR DEL 25 DE JULIO DE 2012, SIENDO EL ULTIMO DE ELLOS EL 25 DE JUNIO DE 2028. COMO OBLIGADO SOLIDARIO Y AVALISTA SE ENCUENTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.

**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CON
CIFRAS AL 31 DE MARZO DEL 2016 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**NOTA NUMERO 1
PATRIMONIO**

AL 31 DE MARZO DE 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO		MARZO 2016		DICIEMBRE 2015
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$	572,870,489	\$	572,870,489
REMANETES ACUMULADOS		219,846,108		209,794,149
REMANENTE DEL EJERCICIO		<u>2,341,170</u>		<u>10,051,959</u>
TOTAL	\$	795,057,767	\$	792,716,597

EL PATRIMONIO SE INTEGRA POR LOS DERECHOS SOBRE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y RECURSOS QUE LE SON TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO ESTATAL.

Al 31 de MARZO de 2016
 (PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

EL PATRIMONIO SE MODIFICA EN EL MES DE MARZO DEL 2016 EN \$2,341,170 QUE ES LA UTILIDAD ACUMULADA AL 31 DE MARZO DEL 2016.

LOS RECURSOS QUE MODIFICAN EL PATRIMONIO SON RECURSOS PROPIOS POR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRO DE GOBIERNO.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES CON CIFRAS AL 31 DE MARZO DE 2016

NOTA NUMERO 1

INGRESOS DE GESTION

LOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SE DEBIO AL ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO Y NUESTROS CLIENTES FUERON: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

NOMBRE DEL CLIENTE	MARZO 2016	DICIEMBRE 2015
ISSSTE	0	\$2,245,443
AGENCIA TURISSSTE	0	80,698
SAGARPA	458,493	1,765,562
S.R.E	51,058	610,660
C.N.A	903,679	3,915,942
SEMARNAP	169,122	676,487
SAT	775,519	5,816,394
SEDESOL	1,114,400	423,128
JOSE RAMON MUNGUIA	9,625	37,767
PODER JUDICIAL DEL ESTADO	402,040	1,602,907
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	22,613	82,916
EMANUEL GALAZ ESCOBOZA	13,848	63,390
CAN. Y ACCESOS S.A. DE C.V.	46,836	187,344
TOTALES	\$ 3,967,233	\$ 17,508,640

EN EL EJERCICIO SE OBTUVIERON PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, LOS CUALES SON VIRTUALES, AL 31 DE MARZO DEL 2016 \$5,601,144, Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 POR \$19,921,627, DICHA CANTIDAD SE UTILIZA PARA EL PAGO POR LA AMORTIZACION DEL CREDITO DEL CENTRO DE GOBIERNO AL BANCO DEL BAJIO S.A. ASI MISMO SE OBTUVIERON \$60,244 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS, AL 31 DE MARZO DEL 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 EXISTIA UN INGRESO POR \$176,977. ASI MISMO \$1,025 DE OTROS INGRESOS VARIOS.

LAS VENTAS A CREDITO FUERON POR \$340,854 AL 31 DE MARZO DEL 2016.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-I-09

Al 31 de MARZO de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

LOS EGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 FUERON DE LA SIGUIENTE MANERA.

CONCEPTO	MARZO 2016	DICIEMBRE 2015
SERVICIOS PERSONALES	383,308	\$ 1,640,428
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,674	48,961
SERVICIOS GENERALES	1,274,330	3,046,692
GASTOS FINANCIEROS	5,039,444	18,760,301
DEPRECIACIONES	928,548	3,712,006
OTROS GASTOS	0	0
TOTAL DE EGRESOS	7,628,305	27,208,388
UTILIDAD (O PERDIDA)	2,341,170	10,051,959

**NOTA NUMERO 1
AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
NOTAS DE MEMORIA
NOTA NUMERO 1
CUENTAS DE ORDEN**

ESTIMACION DE INGRESOS 15,777,090

CONCEPTO	MARZO 2016
INGRESO DEVENGADO	\$ 4,027,428
INGRESOS RECAUDADOS	\$ 4,027,428

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS \$15,777,090

CONCEPTO	MARZO 2016
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	11,616,778
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,160,312
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,160,312

Al 31 de MARZO de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
NOTA NUMERO 1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DEL 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1. introduccion

El gobierno del estado compra al gobierno federal 713 hectareas para desarrollar parte del rio sonora en la ciudad de Hermosillo sonora.

2.- panorama económico y financiero

3.-Autorizacion e Historia

Operaciones.- Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora (Fideicomiso Progreso), fue creado el 21 de Junio de 1991, mediante decreto publicado en el Boletín Oficial el 24 de Junio de 1991, bajo la denominación de Fideicomiso Programa Especial de Hermosillo, donde se creó una entidad de la Administración Pública Paraestatal y de Garantía.

El 24 de abril de 1992, mediante publicación en el Boletín Oficial del Estado el 4 de Mayo de 1992, se autorizó modificar la denominación de la entidad pública paraestatal ya referida, por el de Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora, así como ampliar sus finalidades.

El decreto original fue suscrito por Banamex, S.A. como institución fiduciaria, y a partir del 27 de mayo de 1994 se constituye a nombre de BBVA Bancomer, S.A., según consta en escritura pública número 1155, volumen 45, ante la fe del Notario Público 97.

Este Fideicomiso está integrado por:

Fiduciario	BBVA Bancomer s.a.
Fideicomitente y Fideicomisario	Gobierno del Estado de Sonora

4.- organización y objeto social

El objetivo principal de Fideicomiso Progreso es operar como instrumento de carácter público que cumpla con los fines de estrategias dictadas por el Gobierno del Estado de Sonora, a través del Programa estatal de desarrollo. El

Gobierno del Estado de Sonora determinará los programas nuevos o procesos que se integran a la estructura de Fideicomiso Progreso.

Actualmente el cumplimiento de su objeto, Fideicomiso Progreso cuenta con los siguientes Órganos y Unidades administrativas:

- Órganos de Gobierno, integrado por el Comité Técnico y el Director General
- Unidades Administrativas, actualmente en funciones solo la Gerencia de Administración y Contabilidad.

El Comité Técnico se integra de la siguiente manera:

Presidente:	El Gobernador del Estado
Vicepresidente:	El Secretario de la División Jurídica del Ejecutivo

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

Al 31 de MARZO de 2016
(PESOS)

Secretario:	Coordinador Ejecutivo de Estudios Legislativos y Reglamentarios del Ejecutivo Estatal.
Tesorero:	Secretario de Hacienda
Vocales:	El Secretario de Infraestructura y Desarrollo y el Secretario de Gobierno.

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Bases de presentación de los estados financieros.- Los estados financieros del Fideicomiso Progreso hasta el ejercicio 2007 fueron preparados considerando re-expresión de estados financieros según el Boletín B-10 de las Normas de Información Financiera.

Durante el año 2011, se sustituyó la actualización efectuada según el Boletín B-10 y aplicando las normas contables y postulados básicos, citados en la **Ley General de Contabilidad Gubernamental, las normas específicas de información Financiera Gubernamental emitidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (NEIFG 003-Bienes Nacionales, NEIFG 004-Valor de uso, Depreciación-Revaluación y NEIFGSP 007-Norma de Información Financiera para el Reconocimiento de los efectos de la Inflación) y el Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y sus Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales)- páginas 23 y 25, así como las Consideraciones y Generalidades de la Metodología del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) se revaluaron los terrenos y Edificios, utilizando los factores de actualización derivados de los índices nacionales de precio al consumidor, desde las fechas de adquisición hasta el 31 de diciembre de 2012.**

- a) **Inversiones Temporales.-** Estas se registran al costo de adquisición, el cual no excede a su valor de mercado. Los intereses devengados se registran conforme se cobran.
- b) **Derechos a Recibir Efectivo.-** El registro de los derechos a recibir efectivo se hace al momento de devengarse el ingreso y expedirse el comprobante correspondiente. El posible quebranto que pudiera existir por la incobrabilidad de una cuenta, el Comité Técnico resuelve en su momento el cancelar la cuenta y reconocerla en resultados o crear la reserva para cuentas incobrables.
- c) **Bienes Inmuebles y Bienes Muebles.-** Se registran al costo de adquisición; en el caso de los bienes adjudicados, se considera el valor asignado por avalúo realizado por un perito autorizado.

6.- políticas de contabilidad significativas

Las **PRINCIPALES REGLAS DE REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO (ELEMENTOS GENERALES)**, de la CONAC, en su página 17, bajo el título: Consideraciones Adicionales a los valores de los activos y de los pasivos, menciona el inciso b) Cifra reexpresada, y cita los índices de precios para medir los efectos inflacionarios, etc. En la página 21, bajo el título V. Valor Inicial y Posterior del Activo, Pasivo y Hacienda Pública, presenta las reglas de reconocimiento aplicables a dichos rubros en la página 26, bajo el título Hacienda Pública/Patrimonio, cita el Reconocimiento de los efectos de la inflación y recomienda su actualización mediante el uso del índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Las **REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO**, en sus páginas 20 y 21, inciso D. Reglas específicas de otros eventos, Número 14. Reconocimiento de los efectos de la inflación, argumenta que: ...existe una desconexión de la contabilidad inflacionaria, que señala, que ante el cambio de un entorno inflacionario a uno no inflacionario, no debe reconocerse los efectos de la inflación del período. Asimismo, considerando que los entes públicos federales, estatales y municipales están en proceso de integración de su inventario a más tardar el 31 de Diciembre de 2013 y que las principales Reglas del Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) son obligatorios a más tardar el 31 de

Al 31 de MARZO de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

Diciembre de 2013, no se considera oportuno incluir el reconocimiento de los efectos de la inflación en esta etapa.

Considerando, que el factor de actualización, resultante de comparar los INPC de Dic. 2012 107.2460 (fecha de los presentes estados financieros) contra Feb. 1994 18.6651 (fecha de adquisición y terminación de los inmuebles), fue de 5.7458; considerando que Fideicomiso Progreso, tiene un pasivo al 31 de Dic. 2012 de \$474,467.030, con garantía en los bienes inmuebles hasta el 31 de Dic. 2012, para presentar los valores de los activos fijos y del patrimonio lo más apegado a la realidad.

Se reconoce como un gasto, la depreciación de los bienes muebles e inmuebles.

En octubre 2012, se incorporó en la Contabilidad del Fideicomiso Progreso, el nuevo catálogo de cuentas por recomendación del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

7.- POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR REGISTRO CAMBIARIO NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO.

8.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO SE ENCUENTRA EN LA NOTA 4 DE NOTAS DE DESGLOSE

9.- FIDEICOMISOS MANDATOS Y ANALOGOS NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO

10.- REPORTE DE RECAUDACION SE ENCUENTRA EN LA NOTA 1 DE INGRESOS DE GESTION

11.- INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA SE ENCUENTRA EN LA NOTA 7 DE NOTAS DE DESGLOSE.

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO

13.- PROCESO DE MEJORA NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO

14.- INFORMACION POR SEGMENTOS NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO

15.- EVENTOS POSTERIORES NO SE ESPERAN AJUSTES A LOS RESULTADOS DEL 2015

16.- PARTES RELACIONADAS NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO

17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

**C.P. PEDRO OROZCO VILLEGAS
CONTADOR**

HERMOSILLO SONORA A 22 DE ABRIL DE 2016

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 Al 31 de MARZO de 2016

ETCA-II-10-A

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

1. Ingresos Presupuestarios	51,834,824.00
------------------------------------	----------------------

(MAS)

2. Ingresos contables no presupuestarios		340,853.00
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios		
Otros Ingresos contables no presupuestarios	340,853.00	

(MENOS)

3. Ingresos presupuestarios no contables		42,206,202.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	42,206,202.00	

4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)	9,969,475.00
---	---------------------

PEDRO OROZCO VILLEGAS

PEDRO OROZCO VILLEGAS

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015
(PESOS)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
Servicios Personales	2,655,859.00	0.00	2,655,859.00	383,307.00	383,307.00	2,272,552.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,825,286.00	0.00	1,825,286.00	255,304.00	255,304.00	1,569,984.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	695,571.00	0.00	695,571.00	98,603.00	98,603.00	596,968.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	135,000.00	0.00	135,000.00	29,400.00	29,400.00	105,600.00
Materiales y Suministros	106,500.00	0.00	106,500.00	2,874.00	2,874.00	105,826.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	25,000.00	0.00	25,000.00	1,763.00	1,763.00	23,237.00
materiales y útiles para procesamiento en eq. Y bienes informáticos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
material impreso e información digital	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
productos alimenticios para el personal en las instalaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	802.00	802.00	14,198.00
material de limpieza	10,000.00	0.00	10,000.00	109.00	109.00	9,891.00
sustancias químicas	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
material eléctrico y electrónico	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Generales	3,012,730.00	0.00	3,012,730.00	1,274,330.00	1,274,330.00	1,738,400.00
Servicios Básicos	71,123.00	0.00	71,123.00	8,838.00	8,838.00	64,485.00
gastos de ceremonial	24,810.00	0.00	24,810.00	4,400.00	4,400.00	20,210.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	700,000.00	0.00	700,000.00	60,534.00	60,534.00	639,466.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	600,000.00	0.00	600,000.00	100,004.00	100,004.00	499,996.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	922,573.00	0.00	922,573.00	409,327.00	409,327.00	513,246.00
impuestos y derechos	694,424.00	0.00	694,424.00	693,427.00	693,427.00	997.00
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales			0.00			0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.00			0.00
Transferencias al Resto del Sector Público			0.00			0.00
Subsidios y Subvenciones			0.00			0.00
Ayudas Sociales			0.00			0.00
Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
Transferencias a la Seguridad Social			0.00			0.00
Donativos			0.00			0.00
Transferencias al Exterior			0.00			0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración			0.00			0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.00			0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00			0.00
Vehículos y Equipo de Transporte			0.00			0.00
Equipo de Defensa y Seguridad			0.00			0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0.00			0.00
Activos Biológicos			0.00			0.00
Bienes Inmuebles			0.00			0.00

Activos Intangibles				0.00			0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público				0.00		0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios				0.00			0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento				0.00			0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas				0.00			0.00
Acciones y Participaciones de Capital				0.00			0.00
Compra de Títulos y Valores				0.00			0.00
Concesión de Préstamos				0.00			0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos				0.00			0.00
Otras Inversiones Financieras				0.00			0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales				0.00			0.00
Participaciones y Aportaciones	45,937,735.00	0.00	45,937,735.00	7,539,444.00	7,539,444.00	38,398,291.00	
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	35,937,735.00	0.00	35,937,735.00	5,039,444.00	5,039,444.00	30,898,291.00	
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas entregadas al fideicomisario	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	51,714,824.00	0.00	51,714,824.00	9,199,755.00	9,199,755.00	42,515,069.00	

PEDRO OROZCO VILLEGAS

PEDRO OROZCO VILLEGAS

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 DE MARZO de 2016

ETCA-II-11-A

TRIMESTRE: PRIMERO 2016							
Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Gasto Corriente	5,777,089.00	-	5,777,089.00	1,660,311.00	1,660,311.00	4,116,778.00	29%
entregas al fideicomisario	10,000,000.00	-	10,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00	25%
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	35,937,735.00	-	35,937,735.00	5,039,444.00	5,039,444.00	30,898,291.00	14%
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	51,714,824.00	-	51,714,824.00	9,199,755.00	9,199,755.00	42,515,069.00	18%

A continuación se conceptualizan las siguientes categorías:

1. Gasto Corriente

Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.

2. Gasto de Capital

Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de este tipo.

3. Amortización de la deuda y disminución de pasivos

Comprende la amortización de la deuda adquirida y disminución de pasivos con el sector privado, público y externo.

4. Pensiones y Jubilaciones

Son los gastos destinados para el pago a pensionistas y jubilados o a sus familiares, que cubren los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente.

5. Participaciones

Son los gastos destinados a cubrir las participaciones para las entidades federativas y/o los municipios.

Punto Adicionado DOF 30-09-2015

Punto Adicionado DOF 30-09-2015

PEDRO OROZCO VILLEGAS

PEDRO OROZCO VILLEGAS

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 DE MARZO de 2016
 (PESOS)

ETCA-II-11-B1

TRIMESTRE: PRIMERO 2016							
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
DIRECCION GENERAL	51,714,824.00	-	51,714,824.00	9,199,755.00	9,199,755.00	42,515,069.00	18%
Total del Gasto	51,714,824.00	-	51,714,824.00	9,199,755.00	9,199,755.00	42,515,069.00	18%

PEDRO OROZCO VILLEGAS

PEDRO OROZCO VILLEGAS

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 DE MARZO de 2016

(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	TRIMESTRE: PRIMERO 2016						
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Poder Ejecutivo	51,714,824.00	-	51,714,824.00	9,199,755.00	9,199,755.00	42,515,069.00	18%
Poder Legislativo							
Poder Judicial							
Órganos Autónomos							
Total del Gasto	51,714,824.00	-	51,714,824.00	9,199,755.00	9,199,755.00	42,515,069.00	18%

PEDRO OROZCO VILLEGAS

PEDRO OROZCO VILLEGAS

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 DE MARZO de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2016							
Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros							
Instituciones Públicas de la Seguridad Social							
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria							
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	51,714,824.00		51,714,824.00	9,199,755.00	9,199,755.00	42,515,069.00	18%
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria							
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria							
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria							
Total del Gasto	51,714,824.00	-	51,714,824.00	9,199,755.00	9,199,755.00	42,515,069.00	18%

PEDRO OROZCO VILLEGAS

PEDRO OROZCO VILLEGAS

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 DE MARZO de 2016

ETCA-II-11-C

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Gobierno							
Legislación							
Justicia							
Coordinación de la Política de Gobierno							
Relaciones Exteriores							
Asuntos Financieros y Hacendarios	51,714,824.00		51,714,824.00	9,199,755.00	9,199,755.00	42,515,069.00	18%
Seguridad Nacional							
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior							
Otros Servicios Generales							
Desarrollo Social							
Protección Ambiental							
Viviendas y Servicios a la Comunidad							
Salud							
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales							
Educación							
Protección Social							
Otros Asuntos Sociales							
Desarrollo Económico							
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General							
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza							
Combustibles y Energía							
Minería, Manufacturas y Construcción							
Transporte							
Comunicaciones							
Turismo							
Ciencia, Tecnología e Innovación							
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos							
Otras No Clasificadas en funciones anteriores							
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda							
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno							
Saneamiento del Sistema Financiero							
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores							
Total del Gasto	51,714,824.00	-	51,714,824.00	9,199,755.00	9,199,755.00	42,515,069.00	18%

PEDRO OROZCO VILLEGAS

PEDRO OROZCO VILLEGAS

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-II-11-D

Al 31 de MARZO de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

1. Total de Egresos Presupuestarios	9,199,755.00
--	---------------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables	2,500,000.00	
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Archivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	2,500,000.00	
(MAS)		

3. Gastos contables no presupuestarios	928,550.00	
---	-------------------	--

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	928,550.00	
entregas a fideicomisario		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	

4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)	7,628,305.00
--	---------------------

PEDRO OROZCO VILLEGAS

PEDRO OROZCO VILLEGAS

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Por Partida del Gasto
 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 DE MARZO de 2016

ETCA-II-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE: primero 2016

Partida/Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000 Servicios personales	2,655,859.00	-	2,655,859.00	383,307.00	383,307.00	2,272,552.00	14%
# Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,980,288.00	-	1,980,288.00	284,704.00	284,704.00	1,695,584.00	15%
113 Sueldo base al personal permanente							
11301 Sueldos	1,234,250.00	-	1,234,250.00	208,687.00	208,687.00	1,025,563.00	17%
11308 ayuda para despensa	52,500.00	-	52,500.00	7,560.00	7,560.00	44,940.00	14%
13101 Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	220,000.00	-	220,000.00	39,057.00	39,057.00	180,943.00	18%
13201 Prima vacacional	115,000.00	-	115,000.00	-	-	115,000.00	0%
13202 Gratificación por fin de año	200,638.00	-	200,638.00	-	-	200,638.00	0%
13207 bono día de las madres	1,200.00	-	1,200.00	-	-	1,200.00	0%
13208 bono útiles escolares	1,200.00	-	1,200.00	-	-	1,200.00	0%
13209 bono día del padre	500.00	-	500.00	-	-	500.00	0%
13403 Estímulos al personal de confianza	135,000.00	-	135,000.00	29,400.00	29,400.00	105,600.00	22%
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	895,571.00	-	895,571.00	98,603.00	98,603.00	596,968.00	14%
14101 cuotas por servicio medico isssleson	225,000.00	-	225,000.00	47,783.00	47,783.00	177,217.00	21%
14102 cuotas por seguro de vida isssleson	20.00	-	20.00	3.00	3.00	17.00	15%
14103 cuotas por seguro de retiro isssleson	300.00	-	300.00	30.00	30.00	270.00	10%
14104 asignación para prestamos a corto plazo	38,000.00	-	38,000.00	1,239.00	1,239.00	36,761.00	3%
14106 otras prestaciones de seguridad social	404,251.00	-	404,251.00	47,071.00	47,071.00	357,180.00	12%
14107 cuotas p/ infra. Equipam. Y mito hospitalario	28,000.00	-	28,000.00	2,477.00	2,477.00	25,523.00	9%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	108,500.00	-	108,500.00	2,674.00	2,674.00	105,826.00	2%
211 materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales							
21101 materiales, útiles y equipos menores de oficina	25,000.00	-	25,000.00	1,763.00	1,763.00	23,237.00	7%
214 materiales, útiles y equipos menores de tecnologías en la información y comunicación							
21401 materiales y útiles para procesamiento en eq. y bienes informáticos	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00	0%
215 material impreso e información digital							
21501 material de información	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	0%
221 productos alimenticios para el personal							
22101 productos alimenticios para el personal en las instalaciones	15,000.00	-	15,000.00	802.00	802.00	14,198.00	5%
216 material de limpieza							
21601 material de limpieza	10,000.00	-	10,000.00	109.00	109.00	9,891.00	1%
235 sustancias químicas							
23501 productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,500.00	-	3,500.00	-	-	3,500.00	0%
246 material eléctrico y electrónico							
24601 material eléctrico y electrónico	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	0%
3000 SERVICIOS GENERALES	3,012,730.00	-	3,012,730.00	1,274,330.00	1,274,330.00	1,738,400.00	42%
311 energía eléctrica							
31101 energía eléctrica	40,423.00	-	40,423.00	801.00	801.00	39,622.00	2%
313 agua							
31301 agua potable	700.00	-	700.00	-	-	700.00	0%
314 telefonía tradicional							
31401 telefonía tradicional	30,000.00	-	30,000.00	5,837.00	5,837.00	24,163.00	19%
331 servicios legales de contabilidad auditoría y relacionados							
33101 servicios legales de contabilidad auditoría y relacionados	700,000.00	-	700,000.00	60,534.00	60,534.00	639,466.00	9%
341 servicios financieros y bancarios							
34101 servicios financieros y bancarios	600,000.00	-	600,000.00	100,004.00	100,004.00	499,996.00	17%
351 conservación y mantenimiento menor							
35101 mantenimiento y conservación de inmuebles	806,573.00	-	806,573.00	407,327.00	407,327.00	399,246.00	51%
353 instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información							
35302 mto. y conservación de bienes informáticos	30,000.00	-	30,000.00	2,000.00	2,000.00	28,000.00	7%
357 instalación, reparación y mantenimiento							
35701 mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	8,000.00	-	8,000.00	-	-	8,000.00	0%
358 servicio de limpieza y manejo de desechos							
35801 servicio de limpieza y manejo de desechos	78,000.00	-	78,000.00	-	-	78,000.00	0%
381 gastos de ceremonial							
38101 gastos de ceremonial	24,610.00	-	24,610.00	4,400.00	4,400.00	20,210.00	18%
392 impuestos y derechos							
39201 impuestos y derechos	694,424.00	-	694,424.00	693,427.00	693,427.00	997.00	100%
30 entregas al fideicomitente	10,000,000.00	-	10,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00	25%
9000 servicio de deuda	35,937,735.00	-	35,937,735.00	5,039,444.00	5,039,444.00	30,898,291.00	14%
9000 entregas a la administración del centro de gobierno							0%
Total del Gasto	51,714,824.00	-	51,714,824.00	9,199,755.00	9,199,755.00	42,515,069.00	18%

PEDRO OROZCO VILLEGAS

PEDRO OROZCO VILLEGAS

Sistema Estatal de Evaluación
 Endeudamiento Neto
 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 DE MARZO de 2016

ETCA-II-12

(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1 BANCO DEL BAJIO	441,735,146.00	3,061,700.00	438,673,446.00
2 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE GOBIENO			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	441,735,146.00	3,061,700.00	438,673,446.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824,219.00	92,245.00	731,974.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	824,219.00	92,245.00	731,974.00
TOTAL	442,559,365.00	3,153,945.00	439,405,420.00

PEDRO OROZCO VILLEGAS

PEDRO OROZCO VILLEGAS

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 DE MARZO de 2016
(pesos)

ETCA-II-13

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

Identificación del crédito o Instrumento		Devengado	Pagado
Créditos Bancarios			
1	BANCO DEL BAJIO	5,039,444.00	5,039,444.00
2	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE GOBIERNO		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total de Intereses Créditos Bancarios		5,039,444.00	5,039,444.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1		0	0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda		0	0
TOTAL		5,039,444	5,039,444

PEDRO OROZCO VILLEGAS

PEDRO OROZCO VILLEGAS

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 DE MARZO de 2016
(PESOS)

ETCA-III-14

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Programas							
Subsidios:							
Sector Social y Privado o Estados y Municipios							
Sujetos a Reglas de Operación							
entrega de recursos al fideicomisario	10,000,000.00	-	10,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00	25%
Desempeño de las Funciones:							
Prestación de Servicios Públicos	5,777,089.00	-	5,777,089.00	1,660,311.00	1,660,311.00	4,116,778.00	29%
Provisión de Bienes Públicos							
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas							
Promoción y Fomento							
Regulación y Supervisión							
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)							
Específicos							
Proyectos de Inversión							
Administrativos y de Apoyos							
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional							
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión							
Operaciones Ajenas							
Compromisos							
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional							
Desastres Naturales							
Obligaciones							
Pensiones y Jubilaciones							
Aportaciones a la Seguridad Social							
Aportaciones a Fondos de Estabilización							
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones							
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)							
Gasto Federalizado							
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios							
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca	35,937,735.00	-	35,937,735.00	5,039,444.00	5,039,444.00	30,898,291.00	14%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores							
Total del Gasto	51,714,824.00	-	51,714,824.00	9,199,755.00	9,199,755.00	42,515,069.00	18%

PEDRO OROZCO VILLEGAS

PEDRO OROZCO VILLEGAS

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

ETCA-III-15

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

AÑO: 2016

Número y Nombre del Programa: 17 fortalecimiento de los ingresos

Nombre del Proyecto o Proceso: recaudacion por arrendamiento de edificios publicos

Clave Programática: 21111a162b022221017

Unidad Responsable: progreso fideicomiso promotor urbano de sonora

Unidad Ejecutora: progreso fideicomiso promotor urbano de sonora

Objetivo del Proceso o Proyecto: andamiento, del edificio denominado centro de gobierno y entregarlo al gobierno del estado de sonora, para el pago de la amortizacion del credito po

Resultado Esperado: los espacios disponibles para arrendamiento en el centro de gobierno esten ocupados

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: proporcion de espacios del centro de gobierno en renta

Tipo: de gestión

Fórmula de cálculo: 13 espacios = 100%

Interpretación: los espacios disponibles para arrendamiento son 13

Dimensión del Indicador: cobertura

AVANCE DEL INDICADOR

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Modificación	Resultado	Semáforo
	espacios m2				
Indicador	Unidad de medida				
espacios	espacios m2	13	0	13	verde

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

se cumplieron las metas al 100%


 PEDRO OROZCO VILLEGAS


 PEDRO OROZCO VILLEGAS

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 DE MARZO de 2016
(pesos)

ETCA-III-16

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:

NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO EROGADO

*

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

PEDRO OROZCO VILLEGAS

PEDRO OROZCO VILLEGAS

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 DE MARZO de 2016

ETCA-IV-17

(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	51,714,825.00	9,628,621.00	9,628,621.00
1. Ingresos Gobierno del Estado	35,937,735.00	5,601,144.00	5,601,144.00
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	15,777,090.00	4,027,477.00	4,027,477.00
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	51,714,825.00	9,199,755.00	9,199,755.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	35,937,735.00	5,039,444.00	5,039,444.00
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	15,777,090.00	4,160,311.00	4,160,311.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	-	428,866.00	428,866.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-	-	-
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	35,937,735.00	5,039,444.00	5,039,444.00
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	-	5,039,444.00	5,039,444.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	-	-	-
B. Amortización de la Deuda	-	3,061,699.00	3,061,699.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	-	3,061,699.00	3,061,699.00

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos 3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

PEDRO OROZCO VILLEGAS

PEDRO OROZCO VILLEGAS

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 DE MARZO de 2016
(pesos)

ETCA-IV-18

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO	BANCOMER	CONTRATO DE FIDEICOMISO 24421-0
2 ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO	BANCOMER	151480294
3 ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO	BANCOMER	132762889
4 ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO	SANTANDER	51382008771
5		
6		
7		
8		
9		
10		
7/		

NOTA: La información de este formato es ACUMULADA
 PEDRO OROZCO VILLEGAS

PEDRO OROZCO VILLEGAS

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 DE MARZO de 2016
 (pesos)

ETCA-IV-19

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
BIENES MUEBLES		
TERRENOS		
1	01141-1000-4000-00001	TERRENO 925,714.00
2	01141-1000-5000-00003	TERRENO 234,223.00
3	05000-5800-0501-58102	TERRENO CENTRO DE GOBIERNO 17,263,888.00
BIENES INMUEBLES		
TERRENOS		
4	01141-1000-4000-00001	TERRENO 925,714.00
5	01141-1000-5000-00003	TERRENO 234,223.00
EDIFICIOS		
6	05000-5800-0583-5830	CENTRO DE GOBIERNO 221,372,959.00
Y DEMAS INMUEBLES		
7	05000-5100-0511-51102	ESCRITORIO 1.00
8	05000-5100-0511-51103	ESCRITORIO 1.00
9	05000-5100-0511-51104	ESCRITORIO 3,016.00
10	05000-5100-0511-51105	CREDENZA 1.00
11	05000-5100-0511-51106	CREDENZA 1.00
12	05000-5100-0511-51108	LIBRERO 1.00
13	05000-5100-0511-51109	LIBRERO 1,206.00
14	05000-5100-0511-51110	LIBRERO 1.00
15	05000-5100-0511-51111	SILLA 369.00
16	05000-5100-0511-51112	LIBRERO 1.00
17	05000-5100-0511-51113	ARCHIVERO 4G MCA OFIK 1.00
18	05000-5100-0511-51114	SILLA 369.00
19	05000-5100-0511-51115	SILLA 369.00
20	05000-5100-0511-51116	LIBRERO 1.00
21	05000-5100-0511-51117	SILLA 369.00

22	05000-5100-0511-51118	SILLA	1,034.00
23	05000-5100-0511-51119	SILLA	369.00
24	05000-5100-0511-51120	SILLA	369.00
25	05000-5100-0511-51121	SILLA	1,300.00
26	05000-5100-0511-51122	LIBRERO	1.00
27	05000-5100-0511-51123	SILLON EJECUTIVO	2,241.00
28	05000-5100-0511-51124	LIBRERO	1.00
29	05000-5100-0511-51125	ARCHIVERO 4 GAVETAS PLOMO	1.00
	05000-5100-0515-51502	CENTRAL TELEFONICA	9,560.00
	05000-5100-0515-51503	TELEFAX	1,425.00
	05000-5100-0515-51504	TELEFONO CON PANTALLA	608.00
	05000-5100-0515-51505	2 TELEFONOS CON PANTALLA	1,216.00
	05000-5100-0515-51506	TELEFONO CON PANTALLA	608.00
	05000-5100-0515-51507	MAQUINA DE ESCRIBIR IBM	1.00
	05000-5100-0515-51508	LANIX TITAN	10,900.00
	05000-5100-0515-51509	LANIX TITAN	10,900.00
	05000-5100-0515-51510	LANIX TITAN	11,950.00
	05000-5100-0515-51511	IMPRESORA EPSON LX 300	2,920.00
	05000-5100-0515-51512	IMPRESORA HP LASER JET 1320	3,700.00
	05000-5100-0515-51513	MULTIFUNCIONAL HP COLOR	4,608.00
	0500-5100-0519-51903	EQUIPO MODULAR SONY	1.00
	0500-5100-0519-51904	COPIADORA CANON D-1320	6,638.00
	05000-5600-0516-56602	TRANSFORMADOR	294,000.00
	05000-5600-0519-56902	DESPACHADOR DE AGUA	2672
	0500-5100-0519-51903	SOFTWARE CONTRAQUI	22396

NOTA: la información de este formato es ACUMULADA.
 PEDRO OROZCO VILLEGAS

PEDRO OROZCO VILLEGAS

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 DE MARZO de 2016

ETCA-IV-20

(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2 NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total			
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos			
TOTAL			

NOTA: se deberán incluir METALES PRECIOSOS en su caso.
 PEDRO OROZCO VILLEGAS

PEDRO OROZCO VILLEGAS